



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	815,05	25.500,92	2.429,35	17.517,61	2.169,29	17.209,33	8.291,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,77	1.017,44	8.251,77	4.447,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,48	327,58	2.558,48	1.124,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,27	348,95	1.040,59	83,40	775,04	632,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.066,27	264,32	3.066,27	528,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,25	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	35,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,64	85,49	1.302,76	111,23	1.295,28	729,36
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,07	26.612,90	2.457,65	18.427,67	2.197,59	18.119,39	8.493,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,07	26.612,90	2.457,65	18.427,67	2.197,59	18.173,79	8.493,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,77	1.017,44	8.251,77	4.447,98
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,48	327,58	2.558,48	1.124,45
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,27	348,95	1.040,59	83,40	775,04	632,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.066,27	264,32	3.066,27	528,57
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,25	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	35,25
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,64	85,49	1.302,76	111,23	1.295,28	729,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,07	26.612,90	2.457,65	18.427,67	2.197,59	18.119,39	8.493,51

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.345,02	10.832,23	1.345,02	10.832,23	5.572,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	815,05	9.438,16	1.112,63	6.967,38	852,57	6.659,10	2.779,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,07	26.612,90	2.457,65	18.427,67	2.197,59	18.119,39	8.493,51
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	29.222,94	252.370,15	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	815,05	25.500,91	2.429,35	17.517,59	2.169,29	17.209,31	8.291,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,76	1.017,44	8.251,76	4.447,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,48	327,58	2.558,48	1.124,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,26	348,95	1.040,59	83,40	775,04	632,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.066,27	264,32	3.066,27	528,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,25	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	35,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,64	85,49	1.302,75	111,23	1.295,27	729,37
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,07	26.612,89	2.457,65	18.427,65	2.197,59	18.119,37	8.493,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,07	26.612,89	2.457,65	18.427,65	2.197,59	18.173,74	8.493,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,76	1.017,44	8.251,76	4.447,99
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,48	327,58	2.558,48	1.124,45
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,26	348,95	1.040,59	83,40	775,04	632,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.066,27	264,32	3.066,27	528,57
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,25	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	35,25
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,64	85,49	1.302,75	111,23	1.295,27	729,37
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,07	26.612,89	2.457,65	18.427,65	2.197,59	18.119,37	8.493,52

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.345,02	10.832,22	1.345,02	10.832,22	5.572,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	815,05	9.438,15	1.112,63	6.967,37	852,57	6.659,09	2.779,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,07	26.612,89	2.457,65	18.427,65	2.197,59	18.119,37	8.493,52
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.026,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	27.996,33	212.011,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-3,25	12.755,23	659,11	9.073,58	658,78	9.038,60	3.716,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	438,99	3.894,79	438,99	3.894,79	1.909,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	141,00	1.229,04	141,00	1.229,04	462,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,49	20,55	1.582,00	20,55	1.582,00	533,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,03	50,70	2.270,54	50,37	2.235,56	811,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,25	97,21	7,87	97,21	7,87	97,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3,25	13.137,54	659,11	9.455,89	658,78	9.420,91	3.716,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3,25	13.137,54	659,11	9.455,89	658,78	10.141,29	3.716,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	438,99	3.894,79	438,99	3.894,79	1.909,13
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	141,00	1.229,04	141,00	1.229,04	462,54
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,49	20,55	1.582,00	20,55	1.582,00	533,49
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,03	50,70	2.270,54	50,37	2.235,56	811,47
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,25	97,21	7,87	97,21	7,87	97,21	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-3,25	13.137,54	659,11	9.455,89	658,78	9.420,91	3.716,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	579,99	5.123,83	579,99	5.123,83	2.371,67
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-3,25	5.259,73	79,12	3.949,75	78,79	3.914,77	1.344,96
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-3,25	13.137,54	659,11	9.455,89	658,78	9.420,91	3.716,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/11/2019 14:58:45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.821,52	55.728,13	6.821,52	55.728,13	3.264,52	51.809,13	3.919,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.077,52	43.234,99	6.077,52	43.234,99	2.520,52	39.315,99	3.919,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00	12.493,14	744,00	12.493,14	744,00	12.493,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.821,52	55.728,13	6.821,52	55.728,13	3.264,52	51.809,13	3.919,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.821,52	55.728,13	6.821,52	55.728,13	3.264,52	52.039,13	3.919,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.077,52	43.234,99	6.077,52	43.234,99	2.520,52	39.315,99	3.919,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00	12.493,14	744,00	12.493,14	744,00	12.493,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.821,52	55.728,13	6.821,52	55.728,13	3.264,52	51.809,13	3.919,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.821,52	55.728,13	6.821,52	55.728,13	3.264,52	51.809,13	3.919,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.821,52	55.728,13	6.821,52	55.728,13	3.264,52	51.809,13	3.919,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	815,04	25.500,89	2.429,34	17.517,55	2.169,29	17.209,28	8.291,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,75	1.017,44	8.251,75	4.448,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,48	327,58	2.558,48	1.124,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,26	348,95	1.040,58	83,40	775,03	632,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,83	264,32	3.066,27	264,32	3.066,27	528,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,64	85,49	1.302,74	111,23	1.295,26	729,38
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,06	26.612,87	2.457,64	18.427,61	2.197,59	18.119,34	8.493,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,06	26.612,87	2.457,64	18.427,61	2.197,59	18.173,69	8.493,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,75	1.017,44	8.251,75	4.448,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,48	327,58	2.558,48	1.124,45
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,26	348,95	1.040,58	83,40	775,03	632,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,83	264,32	3.066,27	264,32	3.066,27	528,56
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,64	85,49	1.302,74	111,23	1.295,26	729,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,06	26.612,87	2.457,64	18.427,61	2.197,59	18.119,34	8.493,53

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	7.344,49	65.549,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	815,04	25.500,87	2.429,34	17.517,47	2.169,29	17.209,20	8.291,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,75	1.017,44	8.251,75	4.448,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,46	327,58	2.558,46	1.124,47
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,26	348,95	1.040,57	83,40	775,02	632,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.066,26	264,32	3.066,26	528,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,63	85,49	1.302,70	111,23	1.295,22	729,41
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,06	26.612,85	2.457,64	18.427,53	2.197,59	18.119,26	8.493,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,06	26.612,85	2.457,64	18.427,53	2.197,59	18.173,61	8.493,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.017,44	8.251,75	1.017,44	8.251,75	4.448,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,46	327,58	2.558,46	1.124,47
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,45	1.407,26	348,95	1.040,57	83,40	775,02	632,24
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.066,26	264,32	3.066,26	528,56
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,63	85,49	1.302,70	111,23	1.295,22	729,41
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,06	26.612,85	2.457,64	18.427,53	2.197,59	18.119,26	8.493,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.345,02	10.832,19	1.345,02	10.832,19	5.572,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	815,04	9.438,11	1.112,62	6.967,28	852,57	6.659,01	2.779,10
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,06	26.612,85	2.457,64	18.427,53	2.197,59	18.119,26	8.493,59
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	43.902,71	390.136,11	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-3,25	12.755,16	659,10	9.073,46	658,77	9.038,48	3.716,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	438,99	3.894,78	438,99	3.894,78	1.909,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	141,00	1.229,04	141,00	1.229,04	462,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,46	20,55	1.581,97	20,55	1.581,97	533,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,00	50,69	2.270,47	50,36	2.235,49	811,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,25	97,20	7,87	97,20	7,87	97,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3,25	13.137,47	659,10	9.455,77	658,77	9.420,79	3.716,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3,25	13.137,47	659,10	9.455,77	658,77	10.141,16	3.716,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	438,99	3.894,78	438,99	3.894,78	1.909,14
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	141,00	1.229,04	141,00	1.229,04	462,54
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,46	20,55	1.581,97	20,55	1.581,97	533,49
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,00	50,69	2.270,47	50,36	2.235,49	811,51
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,25	97,20	7,87	97,20	7,87	97,20	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-3,25	13.137,47	659,10	9.455,77	658,77	9.420,79	3.716,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	579,99	5.123,82	579,99	5.123,82	2.371,68
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-3,25	5.259,66	79,11	3.949,64	78,78	3.914,66	1.345,00
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-3,25	13.137,47	659,10	9.455,77	658,77	9.420,79	3.716,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.142,37	45.161,98	1.142,37	45.161,98	1.504,37	45.161,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.082,37	39.082,84	1.082,37	39.082,84	1.444,37	39.082,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	6.079,14	60,00	6.079,14	60,00	6.079,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.142,37	45.161,98	1.142,37	45.161,98	1.504,37	45.161,98	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.142,37	45.161,98	1.142,37	45.161,98	1.504,37	45.391,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.082,37	39.082,84	1.082,37	39.082,84	1.444,37	39.082,84	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	6.079,14	60,00	6.079,14	60,00	6.079,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.142,37	45.161,98	1.142,37	45.161,98	1.504,37	45.161,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.142,37	45.161,98	1.142,37	45.161,98	1.504,37	45.161,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.142,37	45.161,98	1.142,37	45.161,98	1.504,37	45.161,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	815,02	25.500,83	2.429,30	17.517,35	2.169,25	17.209,08	8.291,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,68	1.017,43	8.251,68	4.448,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,45	327,58	2.558,45	1.124,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,43	1.407,24	348,94	1.040,56	83,39	775,01	632,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.066,26	264,32	3.066,26	528,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,63	85,47	1.302,68	111,21	1.295,20	729,43
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,04	26.612,81	2.457,60	18.427,41	2.197,55	18.119,14	8.493,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,04	26.612,81	2.457,60	18.427,41	2.197,55	18.173,49	8.493,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,68	1.017,43	8.251,68	4.448,06
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,45	327,58	2.558,45	1.124,48
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,43	1.407,24	348,94	1.040,56	83,39	775,01	632,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.066,26	264,32	3.066,26	528,56
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,63	85,47	1.302,68	111,21	1.295,20	729,43
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,04	26.612,81	2.457,60	18.427,41	2.197,55	18.119,14	8.493,67

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.345,01	10.832,11	1.345,01	10.832,11	5.572,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	815,02	9.438,08	1.112,59	6.967,24	852,54	6.658,97	2.779,11
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,04	26.612,81	2.457,60	18.427,41	2.197,55	18.119,14	8.493,67
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.319,93	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	11.510,56	111.304,93	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico**

Página: 1 de 1

Outubro/2019**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-6,48	22.964,28	1.318,15	15.600,63	1.317,47	15.530,67	7.433,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	877,96	6.414,35	877,96	6.414,35	3.818,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	281,98	1.973,31	281,98	1.973,31	925,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.102,29	41,09	3.035,30	41,09	3.035,30	1.066,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.577,66	101,38	4.024,47	100,70	3.954,51	1.623,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-6,48	153,20	15,74	153,20	15,74	153,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-6,48	23.728,89	1.318,15	16.365,24	1.317,47	16.295,28	7.433,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-6,48	23.728,89	1.318,15	16.365,24	1.317,47	17.015,65	7.433,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	877,96	6.414,35	877,96	6.414,35	3.818,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	281,98	1.973,31	281,98	1.973,31	925,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.102,29	41,09	3.035,30	41,09	3.035,30	1.066,99
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.577,66	101,38	4.024,47	100,70	3.954,51	1.623,15
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-6,48	153,20	15,74	153,20	15,74	153,20	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-6,48	23.728,89	1.318,15	16.365,24	1.317,47	16.295,28	7.433,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	13.131,13	1.159,94	8.387,66	1.159,94	8.387,66	4.743,47
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-6,48	9.833,15	158,21	7.212,97	157,53	7.143,01	2.690,14
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-6,48	23.728,89	1.318,15	16.365,24	1.317,47	16.295,28	7.433,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.357,81	75.256,19	4.357,81	75.256,19	4.827,81	75.002,19	254,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.688,81	64.265,90	3.688,81	64.265,90	4.158,81	64.011,90	254,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,00	10.990,29	669,00	10.990,29	669,00	10.990,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.357,81	75.256,19	4.357,81	75.256,19	4.827,81	75.002,19	254,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.357,81	75.256,19	4.357,81	75.256,19	4.827,81	75.232,19	254,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.688,81	64.265,90	3.688,81	64.265,90	4.158,81	64.011,90	254,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,00	10.990,29	669,00	10.990,29	669,00	10.990,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.357,81	75.256,19	4.357,81	75.256,19	4.827,81	75.002,19	254,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.357,81	75.256,19	4.357,81	75.256,19	4.827,81	75.002,19	254,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.357,81	75.256,19	4.357,81	75.256,19	4.827,81	75.002,19	254,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	814,98	25.500,68	2.429,16	17.516,65	2.169,10	17.208,39	8.292,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,63	1.017,43	8.251,63	4.448,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,40	327,58	2.558,40	1.124,52
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,19	348,92	1.040,46	83,37	774,91	632,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,59	85,38	1.302,41	111,12	1.294,94	729,65
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,43	2.015,52	350,30	1.221,69	365,29	1.221,69	793,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,00	26.612,66	2.457,46	18.426,71	2.197,40	18.118,45	8.494,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,00	26.612,66	2.457,46	18.426,71	2.197,40	18.172,80	8.494,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,63	1.017,43	8.251,63	4.448,11
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,40	327,58	2.558,40	1.124,52
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,19	348,92	1.040,46	83,37	774,91	632,28
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,59	85,38	1.302,41	111,12	1.294,94	729,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,43	2.015,52	350,30	1.221,69	365,29	1.221,69	793,83
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,00	26.612,66	2.457,46	18.426,71	2.197,40	18.118,45	8.494,21

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/11/2019 14:58:45



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	24.753,19	218.461,79	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-3,24	10.209,26	659,03	6.527,21	658,70	6.492,24	3.717,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	438,98	2.519,51	438,98	2.519,51	1.909,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	140,98	744,30	140,98	744,30	462,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.986,87	20,54	1.453,38	20,54	1.453,38	533,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,73	50,67	1.754,01	50,34	1.719,04	811,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,24	56,01	7,86	56,01	7,86	56,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3,24	10.591,57	659,03	6.909,52	658,70	6.874,55	3.717,02
TOTAL DO CONVÊNIO	-3,24	10.591,57	659,03	6.909,52	658,70	6.874,55	3.717,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	438,98	2.519,51	438,98	2.519,51	1.909,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	140,98	744,30	140,98	744,30	462,65
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.986,87	20,54	1.453,38	20,54	1.453,38	533,49
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,73	50,67	1.754,01	50,34	1.719,04	811,69
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,24	56,01	7,86	56,01	7,86	56,01	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-3,24	10.591,57	659,03	6.909,52	658,70	6.874,55	3.717,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	579,96	3.263,81	579,96	3.263,81	2.371,84
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-3,24	4.573,61	79,07	3.263,40	78,74	3.228,43	1.345,18
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-3,24	10.591,57	659,03	6.909,52	658,70	6.874,55	3.717,02



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.204,73	19.647,04	2.204,73	19.647,04	2.024,73	19.105,04	542,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.144,73	17.221,89	2.144,73	17.221,89	1.964,73	16.679,89	542,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	2.425,15	60,00	2.425,15	60,00	2.425,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.204,73	19.647,04	2.204,73	19.647,04	2.024,73	19.105,04	542,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.204,73	19.647,04	2.204,73	19.647,04	2.024,73	19.105,04	542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.144,73	17.221,89	2.144,73	17.221,89	1.964,73	16.679,89	542,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	2.425,15	60,00	2.425,15	60,00	2.425,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.204,73	19.647,04	2.204,73	19.647,04	2.024,73	19.105,04	542,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.204,73	19.647,04	2.204,73	19.647,04	2.024,73	19.105,04	542,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.204,73	19.647,04	2.204,73	19.647,04	2.024,73	19.105,04	542,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	815,01	25.500,82	2.429,27	17.517,17	2.169,22	17.208,90	8.291,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,68	1.017,43	8.251,68	4.448,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,43	327,58	2.558,43	1.124,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,23	348,93	1.040,53	83,38	774,98	632,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,63	85,46	1.302,65	111,20	1.295,17	729,46
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,03	26.612,80	2.457,57	18.427,23	2.197,52	18.118,96	8.493,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,03	26.612,80	2.457,57	18.427,23	2.197,52	18.173,32	8.493,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,68	1.017,43	8.251,68	4.448,06
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	327,58	2.558,43	327,58	2.558,43	1.124,50
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,23	348,93	1.040,53	83,38	774,98	632,25
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,63	85,46	1.302,65	111,20	1.295,17	729,46
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,03	26.612,80	2.457,57	18.427,23	2.197,52	18.118,96	8.493,84

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.345,01	10.832,09	1.345,01	10.832,09	5.572,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	815,01	9.438,07	1.112,56	6.967,08	852,51	6.658,81	2.779,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,03	26.612,80	2.457,57	18.427,23	2.197,52	18.118,96	8.493,84
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	105,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	105,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.545,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	52.043,60	246.440,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	105,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-3,26	12.754,98	659,07	9.073,14	658,74	9.038,17	3.716,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	438,99	3.894,73	438,99	3.894,73	1.909,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	140,99	1.228,96	140,99	1.228,96	462,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,43	20,55	1.581,95	20,55	1.581,95	533,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,91	50,68	2.270,33	50,35	2.235,36	811,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,26	97,17	7,86	97,17	7,86	97,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3,26	13.137,29	659,07	9.455,45	658,74	9.420,48	3.716,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3,26	13.137,29	659,07	9.455,45	658,74	10.140,84	3.716,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	438,99	3.894,73	438,99	3.894,73	1.909,18
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	140,99	1.228,96	140,99	1.228,96	462,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,43	20,55	1.581,95	20,55	1.581,95	533,48
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,91	50,68	2.270,33	50,35	2.235,36	811,55
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,26	97,17	7,86	97,17	7,86	97,17	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-3,26	13.137,29	659,07	9.455,45	658,74	9.420,48	3.716,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	579,98	5.123,69	579,98	5.123,69	2.371,78
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-3,26	5.259,51	79,09	3.949,45	78,76	3.914,48	1.345,03
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-3,26	13.137,29	659,07	9.455,45	658,74	9.420,48	3.716,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,36	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/11/2019 14:58:45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.286,51	48.691,96	2.286,51	48.691,96	1.740,51	47.783,96	908,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.547,51	34.711,82	1.547,51	34.711,82	1.001,51	33.803,82	908,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	739,00	13.980,14	739,00	13.980,14	739,00	13.980,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.286,51	48.691,96	2.286,51	48.691,96	1.740,51	47.783,96	908,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.286,51	48.691,96	2.286,51	48.691,96	1.740,51	48.013,96	908,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.547,51	34.711,82	1.547,51	34.711,82	1.001,51	33.803,82	908,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	739,00	13.980,14	739,00	13.980,14	739,00	13.980,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.286,51	48.691,96	2.286,51	48.691,96	1.740,51	47.783,96	908,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.286,51	48.691,96	2.286,51	48.691,96	1.740,51	47.783,96	908,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.286,51	48.691,96	2.286,51	48.691,96	1.740,51	47.783,96	908,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	814,99	25.500,69	2.429,17	17.516,71	2.169,11	17.208,45	8.292,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,63	1.017,43	8.251,63	4.448,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,41	327,58	2.558,41	1.124,51
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,19	348,92	1.040,46	83,37	774,91	632,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,59	85,39	1.302,46	111,13	1.294,99	729,60
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,53	350,30	1.221,69	365,29	1.221,69	793,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,01	26.612,67	2.457,47	18.426,77	2.197,41	18.118,51	8.494,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,01	26.612,67	2.457,47	18.426,77	2.197,41	18.172,86	8.494,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,63	1.017,43	8.251,63	4.448,11
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,41	327,58	2.558,41	1.124,51
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,19	348,92	1.040,46	83,37	774,91	632,28
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,59	85,39	1.302,46	111,13	1.294,99	729,60
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,53	350,30	1.221,69	365,29	1.221,69	793,84
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,01	26.612,67	2.457,47	18.426,77	2.197,41	18.118,51	8.494,16

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.345,01	10.832,01	1.345,01	10.832,01	5.572,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	814,99	9.437,96	1.112,46	6.966,70	852,40	6.658,44	2.779,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,01	26.612,67	2.457,47	18.426,77	2.197,41	18.118,51	8.494,16
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	7.071,10	61.420,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	815,01	25.500,78	2.429,26	17.517,04	2.169,22	17.208,78	8.292,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,66	1.017,43	8.251,66	4.448,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,42	327,58	2.558,42	1.124,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,22	348,93	1.040,50	83,38	774,95	632,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,62	85,45	1.302,59	111,20	1.295,12	729,50
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,03	26.612,76	2.457,56	18.427,10	2.197,52	18.118,84	8.493,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,03	26.612,76	2.457,56	18.427,10	2.197,52	18.173,21	8.493,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,66	1.017,43	8.251,66	4.448,08
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,42	327,58	2.558,42	1.124,50
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,22	348,93	1.040,50	83,38	774,95	632,27
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,30	2.024,62	85,45	1.302,59	111,20	1.295,12	729,50
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,03	26.612,76	2.457,56	18.427,10	2.197,52	18.118,84	8.493,92

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.345,01	10.832,05	1.345,01	10.832,05	5.572,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	815,01	9.438,05	1.112,55	6.966,99	852,51	6.658,73	2.779,32
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,03	26.612,76	2.457,56	18.427,10	2.197,52	18.118,84	8.493,92
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	30,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	119.013,28	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	15.194,37	118.983,28	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	814,99	25.500,73	2.429,25	17.516,99	2.169,21	17.208,73	8.292,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,66	1.017,43	8.251,66	4.448,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,42	327,58	2.558,42	1.124,50
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,20	348,93	1.040,49	83,38	774,94	632,26
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,60	85,44	1.302,56	111,19	1.295,09	729,51
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,01	26.612,71	2.457,55	18.427,05	2.197,51	18.118,79	8.493,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,01	26.612,71	2.457,55	18.427,05	2.197,51	18.173,16	8.493,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,66	1.017,43	8.251,66	4.448,08
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,42	327,58	2.558,42	1.124,50
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,20	348,93	1.040,49	83,38	774,94	632,26
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,60	85,44	1.302,56	111,19	1.295,09	729,51
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,01	26.612,71	2.457,55	18.427,05	2.197,51	18.118,79	8.493,92

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.345,01	10.832,05	1.345,01	10.832,05	5.572,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	814,99	9.438,00	1.112,54	6.966,94	852,50	6.658,68	2.779,32
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,01	26.612,71	2.457,55	18.427,05	2.197,51	18.118,79	8.493,92
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.488,61	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	22.913,31	193.473,61	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	814,96	25.500,64	2.429,13	17.516,58	2.169,07	17.208,32	8.292,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,42	8.251,62	1.017,42	8.251,62	4.448,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,40	327,58	2.558,40	1.124,52
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,41	1.407,18	348,92	1.040,46	83,37	774,91	632,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,28	2.024,56	85,37	1.302,36	111,11	1.294,89	729,67
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,43	2.015,52	350,29	1.221,68	365,28	1.221,68	793,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		956,98	26.612,62	2.457,43	18.426,64	2.197,37	18.118,38	8.494,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		956,98	26.612,62	2.457,43	18.426,64	2.197,37	18.172,74	8.494,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,42	8.251,62	1.017,42	8.251,62	4.448,12
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,40	327,58	2.558,40	1.124,52
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,41	1.407,18	348,92	1.040,46	83,37	774,91	632,27
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,28	2.024,56	85,37	1.302,36	111,11	1.294,89	729,67
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,43	2.015,52	350,29	1.221,68	365,28	1.221,68	793,84
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		956,98	26.612,62	2.457,43	18.426,64	2.197,37	18.118,38	8.494,24

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.315,91	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	24.129,75	212.300,91	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	814,95	25.500,61	2.429,08	17.516,40	2.169,02	17.208,14	8.292,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,42	8.251,62	1.017,42	8.251,62	4.448,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,33	327,58	2.558,33	1.124,59
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,40	1.407,15	348,90	1.040,42	83,35	774,87	632,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,28	2.024,56	85,34	1.302,29	111,08	1.294,82	729,74
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,43	2.015,52	350,29	1.221,68	365,28	1.221,68	793,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		956,97	26.612,59	2.457,38	18.426,46	2.197,32	18.118,20	8.494,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		956,97	26.612,59	2.457,38	18.426,46	2.197,32	18.172,56	8.494,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,42	8.251,62	1.017,42	8.251,62	4.448,12
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,33	327,58	2.558,33	1.124,59
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,40	1.407,15	348,90	1.040,42	83,35	774,87	632,28
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,28	2.024,56	85,34	1.302,29	111,08	1.294,82	729,74
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,43	2.015,52	350,29	1.221,68	365,28	1.221,68	793,84
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,69	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		956,97	26.612,59	2.457,38	18.426,46	2.197,32	18.118,20	8.494,39

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	34.759,02	265.190,11	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-3,24	10.209,18	659,03	6.527,08	658,70	6.492,11	3.717,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	438,98	2.519,51	438,98	2.519,51	1.909,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	140,98	744,29	140,98	744,29	462,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.986,85	20,54	1.453,34	20,54	1.453,34	533,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,68	50,67	1.753,94	50,34	1.718,97	811,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,24	56,00	7,86	56,00	7,86	56,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3,24	10.591,49	659,03	6.909,39	658,70	6.874,42	3.717,07
TOTAL DO CONVÊNIO	-3,24	10.591,49	659,03	6.909,39	658,70	6.874,42	3.717,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	438,98	2.519,51	438,98	2.519,51	1.909,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	140,98	744,29	140,98	744,29	462,66
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.986,85	20,54	1.453,34	20,54	1.453,34	533,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,68	50,67	1.753,94	50,34	1.718,97	811,71
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,24	56,00	7,86	56,00	7,86	56,00	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-3,24	10.591,49	659,03	6.909,39	658,70	6.874,42	3.717,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	579,96	3.263,80	579,96	3.263,80	2.371,85
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-3,24	4.573,53	79,07	3.263,28	78,74	3.228,31	1.345,22
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-3,24	10.591,49	659,03	6.909,39	658,70	6.874,42	3.717,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.531,39	14.994,14	2.531,39	14.994,14	2.893,39	14.994,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.256,39	13.403,99	2.256,39	13.403,99	2.618,39	13.403,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,00	1.590,15	275,00	1.590,15	275,00	1.590,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.531,39	14.994,14	2.531,39	14.994,14	2.893,39	14.994,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.531,39	14.994,14	2.531,39	14.994,14	2.893,39	14.994,14	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.256,39	13.403,99	2.256,39	13.403,99	2.618,39	13.403,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,00	1.590,15	275,00	1.590,15	275,00	1.590,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.531,39	14.994,14	2.531,39	14.994,14	2.893,39	14.994,14	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.531,39	14.994,14	2.531,39	14.994,14	2.893,39	14.994,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.531,39	14.994,14	2.531,39	14.994,14	2.893,39	14.994,14	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00013 - Contrato Pragama - Despesa Pessoal

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	4.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	720,00	240,00	240,00	240,00	240,00	480,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	4.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	720,00	240,00	240,00	240,00	240,00	480,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	4.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	720,00	240,00	240,00	240,00	240,00	480,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	4.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	814,99	25.500,73	2.429,20	17.516,89	2.169,16	17.208,63	8.292,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,65	1.017,43	8.251,65	4.448,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,41	327,58	2.558,41	1.124,51
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,20	348,93	1.040,49	83,38	774,94	632,26
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,60	85,39	1.302,48	111,14	1.295,01	729,59
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		957,01	26.612,71	2.457,50	18.426,95	2.197,46	18.118,69	8.494,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		957,01	26.612,71	2.457,50	18.426,95	2.197,46	18.173,06	8.494,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.017,43	8.251,65	1.017,43	8.251,65	4.448,09
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	327,58	2.558,41	327,58	2.558,41	1.124,51
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	282,00	28,30	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	509,42	1.407,20	348,93	1.040,49	83,38	774,94	632,26
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.066,16	264,31	3.066,16	528,66
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,29	2.024,60	85,39	1.302,48	111,14	1.295,01	729,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,44	2.015,54	350,32	1.221,79	365,32	1.221,79	793,75
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (I)		957,01	26.612,71	2.457,50	18.426,95	2.197,46	18.118,69	8.494,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.345,01	10.832,03	1.345,01	10.832,03	5.572,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	814,99	9.438,00	1.112,49	6.966,86	852,45	6.658,60	2.779,40
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,02	770,08	0,00	628,06	0,00	628,06	142,02
Total Resumo para Consolidação (II)		957,01	26.612,71	2.457,50	18.426,95	2.197,46	18.118,69	8.494,02
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	8.565,31	56.804,84	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	816,55	25.549,32	2.433,80	17.550,43	2.173,31	17.241,57	8.307,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,38	1.019,36	8.267,38	4.456,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,89	349,59	1.042,51	83,53	776,45	633,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.072,10	264,82	3.072,10	529,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,49	85,59	1.305,08	111,38	1.297,59	730,90
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,36	350,93	1.224,01	366,02	1.224,01	795,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,74	0,00	18,74	0,00	18,74	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		958,84	26.663,42	2.462,15	18.462,19	2.201,66	18.153,33	8.510,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		958,84	26.663,42	2.462,15	18.462,19	2.201,66	18.207,82	8.510,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,38	1.019,36	8.267,38	4.456,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,89	349,59	1.042,51	83,53	776,45	633,44
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.072,10	264,82	3.072,10	529,59
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,49	85,59	1.305,08	111,38	1.297,59	730,90
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,36	350,93	1.224,01	366,02	1.224,01	795,35
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,74	0,00	18,74	0,00	18,74	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (I)		958,84	26.663,42	2.462,15	18.462,19	2.201,66	18.153,33	8.510,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.347,56	10.852,68	1.347,56	10.852,68	5.583,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	816,55	9.456,03	1.114,59	6.980,25	854,10	6.671,39	2.784,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (II)		958,84	26.663,42	2.462,15	18.462,19	2.201,66	18.153,33	8.510,09
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	17.055,14	224.114,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-3,26	12.754,85	659,04	9.072,87	658,71	9.037,90	3.716,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	438,98	3.894,72	438,98	3.894,72	1.909,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	140,99	1.228,96	140,99	1.228,96	462,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,42	20,54	1.581,93	20,54	1.581,93	533,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,80	50,67	2.270,10	50,34	2.235,13	811,67
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,26	97,16	7,86	97,16	7,86	97,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3,26	13.137,16	659,04	9.455,18	658,71	9.420,21	3.716,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-3,26	13.137,16	659,04	9.455,18	658,71	10.140,56	3.716,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	438,98	3.894,72	438,98	3.894,72	1.909,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	140,99	1.228,96	140,99	1.228,96	462,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.115,42	20,54	1.581,93	20,54	1.581,93	533,49
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,80	50,67	2.270,10	50,34	2.235,13	811,67
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,26	97,16	7,86	97,16	7,86	97,16	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-3,26	13.137,16	659,04	9.455,18	658,71	9.420,21	3.716,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	579,97	5.123,68	579,97	5.123,68	2.371,79
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-3,26	5.259,38	79,07	3.949,19	78,74	3.914,22	1.345,16
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-3,26	13.137,16	659,04	9.455,18	658,71	9.420,21	3.716,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/11/2019 14:58:45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	70,00	10.702,10	70,00	10.702,10	432,00	10.702,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.486,95	0,00	8.486,95	362,00	8.486,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00	2.215,15	70,00	2.215,15	70,00	2.215,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70,00	10.702,10	70,00	10.702,10	432,00	10.702,10	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	70,00	10.702,10	70,00	10.702,10	432,00	10.932,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.486,95	0,00	8.486,95	362,00	8.486,95	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00	2.215,15	70,00	2.215,15	70,00	2.215,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	70,00	10.702,10	70,00	10.702,10	432,00	10.702,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	70,00	10.702,10	70,00	10.702,10	432,00	10.702,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	70,00	10.702,10	70,00	10.702,10	432,00	10.702,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00014 - Convênio Recurso MAC

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	8.488,92	19.203,51	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	816,56	25.549,29	2.433,79	17.550,38	2.173,30	17.241,52	8.307,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,38	1.019,36	8.267,38	4.456,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,87	349,59	1.042,49	83,53	776,43	633,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.072,10	264,82	3.072,10	529,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,74	2.028,49	85,58	1.305,06	111,37	1.297,57	730,92
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,36	350,93	1.224,01	366,02	1.224,01	795,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,14	2.201,65	18.153,28	8.510,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,14	2.201,65	18.207,76	8.510,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,38	1.019,36	8.267,38	4.456,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,87	349,59	1.042,49	83,53	776,43	633,44
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.072,10	264,82	3.072,10	529,59
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,74	2.028,49	85,58	1.305,06	111,37	1.297,57	730,92
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,36	350,93	1.224,01	366,02	1.224,01	795,35
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (I)		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,14	2.201,65	18.153,28	8.510,11

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.347,56	10.852,68	1.347,56	10.852,68	5.583,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	816,56	9.456,00	1.114,58	6.980,20	854,09	6.671,34	2.784,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (II)		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,14	2.201,65	18.153,28	8.510,11
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	13.307,43	99.268,44	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	2.235,15	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.594,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	816,56	25.549,29	2.433,79	17.550,33	2.173,30	17.241,47	8.307,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,37	1.019,36	8.267,37	4.456,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,87	349,59	1.042,47	83,53	776,41	633,46
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.072,10	264,82	3.072,10	529,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,74	2.028,49	85,58	1.305,04	111,37	1.297,55	730,94
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,36	350,93	1.224,01	366,02	1.224,01	795,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,09	2.201,65	18.153,23	8.510,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,09	2.201,65	18.207,72	8.510,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,37	1.019,36	8.267,37	4.456,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,87	349,59	1.042,47	83,53	776,41	633,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.072,10	264,82	3.072,10	529,59
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,74	2.028,49	85,58	1.305,04	111,37	1.297,55	730,94
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,36	350,93	1.224,01	366,02	1.224,01	795,35
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,40	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (I)		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,09	2.201,65	18.153,23	8.510,16

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.347,56	10.852,67	1.347,56	10.852,67	5.583,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	816,56	9.456,00	1.114,58	6.980,16	854,09	6.671,30	2.784,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (II)		958,85	26.663,39	2.462,14	18.462,09	2.201,65	18.153,23	8.510,16
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	13.038,90	120.274,78	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	816,56	25.549,15	2.433,84	17.549,96	2.173,34	17.241,10	8.308,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,33	1.019,36	8.267,33	4.456,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,26	328,20	2.563,26	1.126,67
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,88	349,59	1.042,45	83,53	776,39	633,49
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.071,93	264,81	3.071,93	529,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,44	85,57	1.304,94	111,35	1.297,45	730,99
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,34	351,00	1.224,00	366,09	1.224,00	795,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		958,85	26.663,24	2.462,19	18.461,71	2.201,69	18.152,85	8.510,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		958,85	26.663,24	2.462,19	18.461,71	2.201,69	18.207,32	8.510,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,33	1.019,36	8.267,33	4.456,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,26	328,20	2.563,26	1.126,67
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,88	349,59	1.042,45	83,53	776,39	633,49
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.071,93	264,81	3.071,93	529,69
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,44	85,57	1.304,94	111,35	1.297,45	730,99
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,34	351,00	1.224,00	366,09	1.224,00	795,34
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
Total Resumo para Consolidação (I)		958,85	26.663,24	2.462,19	18.461,71	2.201,69	18.152,85	8.510,39

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.347,56	10.852,61	1.347,56	10.852,61	5.583,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	816,56	9.455,86	1.114,63	6.979,85	854,13	6.670,99	2.784,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
Total Resumo para Consolidação (II)		958,85	26.663,24	2.462,19	18.461,71	2.201,69	18.152,85	8.510,39
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	21.757,17	145.574,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	2.235,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	254,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	816,56	25.549,15	2.433,84	17.550,04	2.173,34	17.241,18	8.307,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,35	1.019,36	8.267,35	4.456,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,87	349,59	1.042,46	83,53	776,40	633,47
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.071,93	264,81	3.071,93	529,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,44	85,57	1.304,96	111,35	1.297,47	730,97
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,34	351,00	1.224,00	366,09	1.224,00	795,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		958,85	26.663,25	2.462,19	18.461,80	2.201,69	18.152,94	8.510,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		958,85	26.663,25	2.462,19	18.461,80	2.201,69	18.207,42	8.510,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,35	1.019,36	8.267,35	4.456,54
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,28	328,20	2.563,28	1.126,65
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,40	1.409,87	349,59	1.042,46	83,53	776,40	633,47
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.071,93	264,81	3.071,93	529,69
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,44	85,57	1.304,96	111,35	1.297,47	730,97
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,34	351,00	1.224,00	366,09	1.224,00	795,34
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (I)		958,85	26.663,25	2.462,19	18.461,80	2.201,69	18.152,94	8.510,31

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.347,56	10.852,65	1.347,56	10.852,65	5.583,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	816,56	9.455,86	1.114,63	6.979,89	854,13	6.671,03	2.784,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,29	771,55	0,00	629,26	0,00	629,26	142,29
Total Resumo para Consolidação (II)		958,85	26.663,25	2.462,19	18.461,80	2.201,69	18.152,94	8.510,31
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	30,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.269,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	19.679,00	142.239,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	2.235,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,77	0,00	454,77	0,00	454,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.594,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	816,55	25.549,13	2.433,83	17.549,92	2.173,34	17.241,07	8.308,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,32	1.019,36	8.267,32	4.456,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,26	328,20	2.563,26	1.126,67
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,39	1.409,87	349,58	1.042,44	83,53	776,39	633,48
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.071,93	264,81	3.071,93	529,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,43	85,57	1.304,92	111,35	1.297,43	731,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,34	351,00	1.224,00	366,09	1.224,00	795,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		958,84	26.663,22	2.462,18	18.461,67	2.201,69	18.152,82	8.510,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		958,84	26.663,22	2.462,18	18.461,67	2.201,69	18.207,30	8.510,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.019,36	8.267,32	1.019,36	8.267,32	4.456,57
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	328,20	2.563,26	328,20	2.563,26	1.126,67
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	282,50	28,35	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	510,39	1.409,87	349,58	1.042,44	83,53	776,39	633,48
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.071,93	264,81	3.071,93	529,69
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35,31	35,31	35,31	35,31	0,00	0,00	35,31
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,73	2.028,43	85,57	1.304,92	111,35	1.297,43	731,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	39,51	2.019,34	351,00	1.224,00	366,09	1.224,00	795,34
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1,39	18,72	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
Total Resumo para Consolidação (I)		958,84	26.663,22	2.462,18	18.461,67	2.201,69	18.152,82	8.510,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 2 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.347,56	10.852,60	1.347,56	10.852,60	5.583,24
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	816,55	9.455,84	1.114,62	6.979,82	854,13	6.670,97	2.784,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	142,29	771,54	0,00	629,25	0,00	629,25	142,29
Total Resumo para Consolidação (II)		958,84	26.663,22	2.462,18	18.461,67	2.201,69	18.152,82	8.510,40
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	23.890,33	217.321,73	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-3,24	10.209,12	659,02	6.527,00	658,69	6.492,03	3.717,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	438,98	2.519,51	438,98	2.519,51	1.909,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	140,98	744,29	140,98	744,29	462,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.986,81	20,54	1.453,32	20,54	1.453,32	533,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,67	50,66	1.753,88	50,33	1.718,91	811,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,24	56,00	7,86	56,00	7,86	56,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-3,24	10.591,43	659,02	6.909,31	658,69	6.874,34	3.717,09
TOTAL DO CONVÊNIO	-3,24	10.591,43	659,02	6.909,31	658,69	6.874,34	3.717,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	438,98	2.519,51	438,98	2.519,51	1.909,18
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	140,98	744,29	140,98	744,29	462,66
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.986,81	20,54	1.453,32	20,54	1.453,32	533,49
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,67	50,66	1.753,88	50,33	1.718,91	811,76
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-3,24	56,00	7,86	56,00	7,86	56,00	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-3,24	10.591,43	659,02	6.909,31	658,69	6.874,34	3.717,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,64	579,96	3.263,80	579,96	3.263,80	2.371,84
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-3,24	4.573,48	79,06	3.263,20	78,73	3.228,23	1.345,25
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	-3,24	10.591,43	659,02	6.909,31	658,69	6.874,34	3.717,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	598,39	11.501,62	598,39	11.501,62	960,39	11.501,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	388,39	9.451,47	388,39	9.451,47	750,39	9.451,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.050,15	210,00	2.050,15	210,00	2.050,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	598,39	11.501,62	598,39	11.501,62	960,39	11.501,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	598,39	11.501,62	598,39	11.501,62	960,39	11.501,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	388,39	9.451,47	388,39	9.451,47	750,39	9.451,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.050,15	210,00	2.050,15	210,00	2.050,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	598,39	11.501,62	598,39	11.501,62	960,39	11.501,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	598,39	11.501,62	598,39	11.501,62	960,39	11.501,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	598,39	11.501,62	598,39	11.501,62	960,39	11.501,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Outubro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	358,80	440,80	358,80	440,80	759,20
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	12.596,59	759,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	358,80	12.596,59	358,80	141.641,64	759,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno